



# COMUNE DI CARTURA PROVINCIA DI PADOVA

VERIFICA DI CASSA II TRIM. 2023

Il giorno 8 del mese di agosto dell'anno 2023 alle ore 10.30 presso la sede Municipale di Cartura (PD), il Revisore dei Conti Dott. Antonio Saccardo procede alla verifica trimestrale di cassa. Si esaminano le registrazioni dell'Ente in contraddittorio con quelle del Tesoriere, la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Conselve (PD), previa acquisizione da quest'ultima del giornale di cassa aggiornato al 30/06/2023.

## CONTO DI FATTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DEL TESORIERE

FONDO DI CASSA AL 01/01	801.566,51	
REVERSALI RISCOSE AL 30/06	534.686,37	Numero ultima reversale: 1848
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE AL 30/06	907.062,55	
TOTALE ENTRATE	2.243.315,43	
MANDATI PAGATI AL 30/06	1.354.473,72	Numero ultimo mandato: 2761
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE AL 30/06	116.123,19	
TOTALE USCITE	1.470.596,91	
<b>SALDO DI FATTO</b>	<b>772.718,52</b>	

## CONTO DI DIRITTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DELL'ENTE

FONDO DI CASSA AL 01/01 (A)	801.566,51	
REVERSALI EMESSE AL 30/06 (B)	552.616,62	Numero ultima reversale: 1860
MANDATI EMESSI AL 30/06 (C)	1.478.667,17	Numero ultimo mandato: 2806
<b>SALDO DI DIRITTO (A+B-C)</b>	<b>-124.484,04</b>	

**SALDO DI FATTO - SALDO DI DIRITTO** **897.202,56**

## RICONCILIAZIONE TRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE (D)	907.062,55	
REVERSALI DA RISCOUTERE DAL TESORIERE (E)	0,00	
REVERSALI EMESSE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE DAL TESORIERE (F)	17.930,25	Reversali da n. 1148 a n. 1205 per € 1.218,45 trasmesse in data 19/07/2023 (elenco ordinativi di incasso n. 43 del 12/05/2023) Reversali da n. 1261 a n. 1267 per € 205,80 trasmesse in data 19/07/2023 (elenco ordinativi di incasso n. 48 del 22/05/2023) Reversali da n. 1849 a n. 1860 per € 16.506,00 trasmesse in data 07/07/2023 (elenco ordinativi di incasso n. 66 del 30/06/2023)
RICONCILIAZIONE ENTRATE (D-E-F)	889.132,30	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (G)	116.123,19	
MANDATI DA PAGARE DAL TESORIERE (H)	0,00	
MANDATI EMESSI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE (I)	124.193,45	Mandati da n. 2003 a n. 2071 per € 6.757,12 trasmessi in data 19/07/2023 (elenco mandati n. 62 del 12/05/2023) Mandato n. 2178 di € 171,88 trasmesso in data 19/07/2023 (elenco mandati n. 67 del 22/05/2023) Mandati da n. 2179 a n. 2185 per € 1.141,26 trasmessi in data 19/07/2023 (elenco mandati n. 68 del 22/05/2023) Mandati da n. 2762 a n. 2770 per € 72,92 trasmessi in data 10/07/2023 (elenco mandati n. 88 del 29/06/2023) Mandati da n. 2771 a n. 2806 per € 116.050,27 trasmessi in data 10/07/2023 (elenco mandati n. 89 del 30/06/2023)
RICONCILIAZIONE USCITE (G-H-I)	-8.070,26	
<b>SALDO RICONCILIATO</b>	<b>897.202,56</b>	

Si accerta quindi in € 772.718,52 il saldo attivo delle giacenze di cassa esistenti sul conto n. 431056 di tesoreria aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla data del 30/06/2023.

Si riportano inoltre le consistenze dei seguenti conti correnti alla data del 30/06/2023:

CCP 1040868588 - ENTRATE PATRIMONIALI	28.546,83	
CCP 11319357 - SERVIZIO DI TESORERIA	10.371,42	
CC 792546 - ECONOMATO	5.632,95	C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
<b>TOTALE ALTRI CONTI CORRENTI</b>	<b>16.004,37</b>	

Cartura, 8 agosto 2023

Il Revisore dei Conti  
Dott. Antonio Saccardo